

证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：开源证券

## 北京力美传媒科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年3月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月1日以电话、邮件等形式送达各位监事。
5. 会议主持人：蔡芙霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2020 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司监事会对 2020 年度工作进行总结，形成了《北京力美传媒科技股份有限公司 2020 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司财务部就公司 2020 年度财务决算事项出具了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司财务部就公司 2021 年度财务预算事项出具了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司对 2020 年度的工作进行了总结，形成了《北京力美传媒科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京力美传媒科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

《北京力美传媒科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京力美传媒科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 11 日